

# Περιφερειακό ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε. Ζακύνθου

Διεύθυνση:

Τηλ. / Fax:

E-mail:

Είδος έργων	Τεχνικά Έργα	Προμήθειες και Υπηρεσίες	Έργα με Ίδια Μέσα
	Δεν αφορά	Χ	Χ

## ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Α/Α	ΗΜ/ΝΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΛΑΓΗΣ	ΣΥΝΤΑΞΗ	ΕΓΚΡΙΣΗ	ΗΜ/ΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ
1	----	----	----	-----	----
2					
3					

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ

<u>1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ</u> .....	3
<u>2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΝΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ</u> .....	4
<u>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ</u> .....	6
<u>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ</u> .....	7
<u>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ</u> .....	8
<u>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΥΠΟΥ Α</u> .....	10
<u>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΥΠΟΥ Β</u> .....	10
<u>ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΥΠΟΥ Γ</u> .....	11

## 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Κωδικός Διαδικασίας	Τίτλος Ομάδας / Διαδικασίας	Έκδοση / ημερομηνία έγκρισης
<b>Ομάδα Διαδικασιών Δ.01: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ</b>		
Δ.01-01	Διάγνωση αναγκών - Προγραμματισμός έργων	1.0/ ../.. /2016
<b>Ομάδα Διαδικασιών Δ.02: ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ</b>		
Δ.02-01	Καθορισμός απαιτήσεων σχεδιασμού και ωρίμανσης έργων	1.0/ ../.. /2016
Δ.02-02	Σχεδιασμός υλοποίησης έργου	1.0/ ../.. /2016
Δ.02-03	Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου	1.0/ ../.. /2016
<b>Ομάδα Διαδικασιών Δ.03: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ</b>		
Δ.03-01	Προετοιμασία και Διενέργεια Διαγωνισμού – Αξιολόγηση Προσφορών – Υλοποίηση με ίδια μέσα	1.0/ ../.. /2016
Δ.03-02	Χειρισμός Ενστάσεων - Προσφυγών	1.0/ ../.. /2016
Δ.03-03	Ολοκλήρωση Διαγωνισμού – Υπογραφή Σύμβασης - Τροποποίηση Σύμβασης	1.0/ ../.. /2016
<b>Ομάδα Διαδικασιών Δ.04: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ</b>		
Δ.04-01	Έλεγχος προόδου του Έργου και παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος	1.0/ ../.. /2016
Δ.04-02	Διαχείριση προβλημάτων και αλλαγών/Τροποποίηση συμβάσεων – Διαχείριση κινδύνων	1.0/ ../.. /2016
Δ.04-03	Έλεγχος και παραλαβή φυσικού αντικείμενου - Ολοκλήρωση έργου	1.0/ ../.. /2016
<b>Ομάδα Διαδικασιών Δ.05: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ</b>		
Δ.05-01	Τήρηση λογιστικών υποχρεώσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων	1.0/ ../.. /2016
Δ.05-02	Εκκαθάριση δαπάνης και διεκπεραίωση πληρωμών	1.0/ ../.. /2016

Στο παρόν εγχειρίδιο, ως «έργο» ή «πράξη» νοείται κάθε πράξη ή δράση που καλύπτει αναπτυξιακές ή άλλες ανάγκες του Περιφερειακού ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε. Ζακύνθου και η οποία υλοποιείται είτε ως «παροχή υπηρεσιών» είτε ως «απόκτηση προμηθειών» (πχ. εξοπλισμός) ή και με συνδυασμό αυτών των τρόπων (υποέργα). Τέλος το έργο (πράξη) δύναται να υλοποιείται με ίδια μέσα ή να περιλαμβάνει υποέργα που υλοποιούνται με αυτό τον τρόπο.

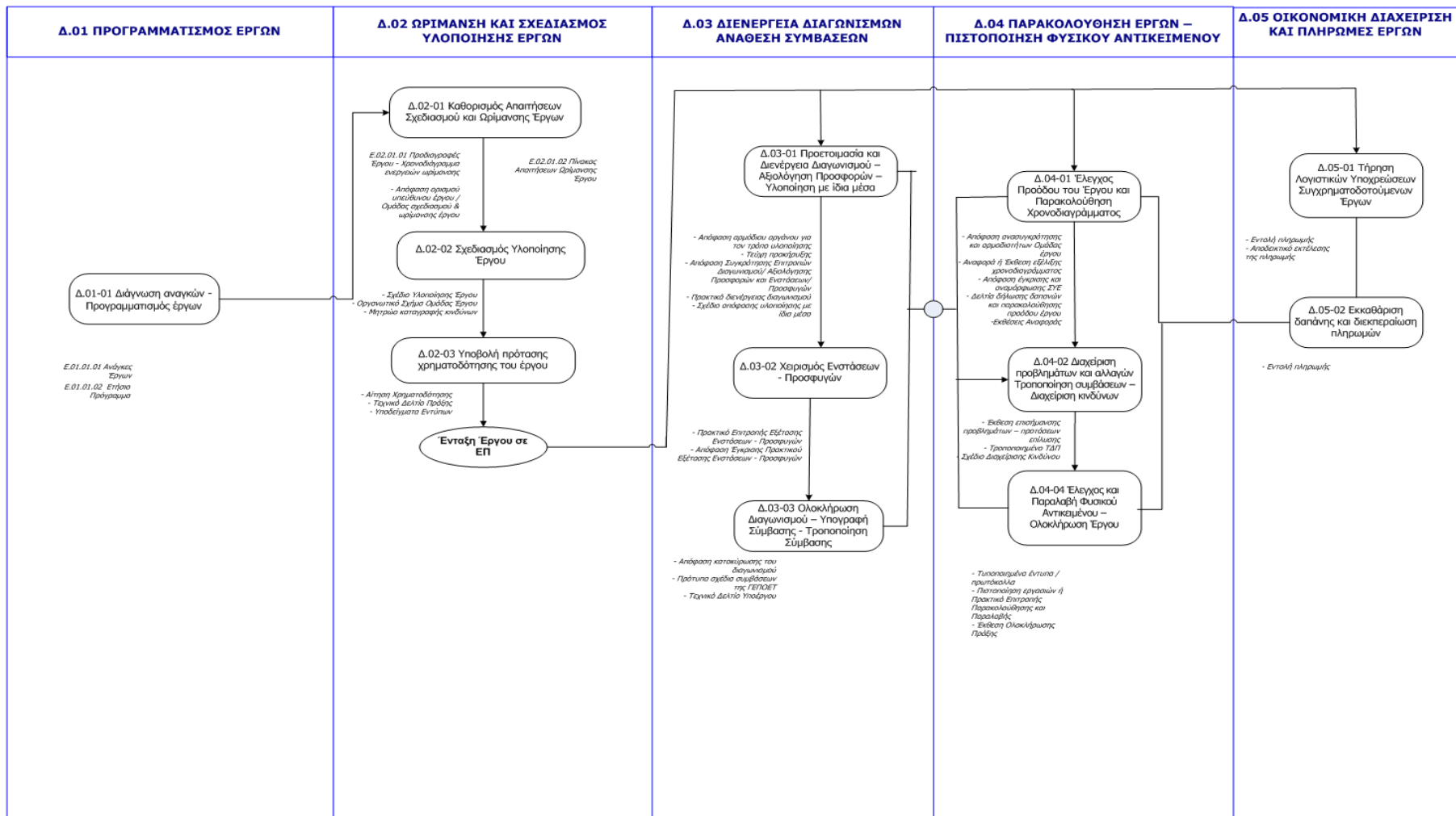
Εφαρμόζεται υποχρεωτικά για όλα τα συγχρηματοδοτούμενα έργα του Περιφερειακού ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε. Ζακύνθου στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, ενώ με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου μπορεί να βρει εφαρμογή και σε άλλα που χρηματοδοτούνται από λοιπές πηγές χρηματοδότησης της ΕΕ.

## 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΑΝΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

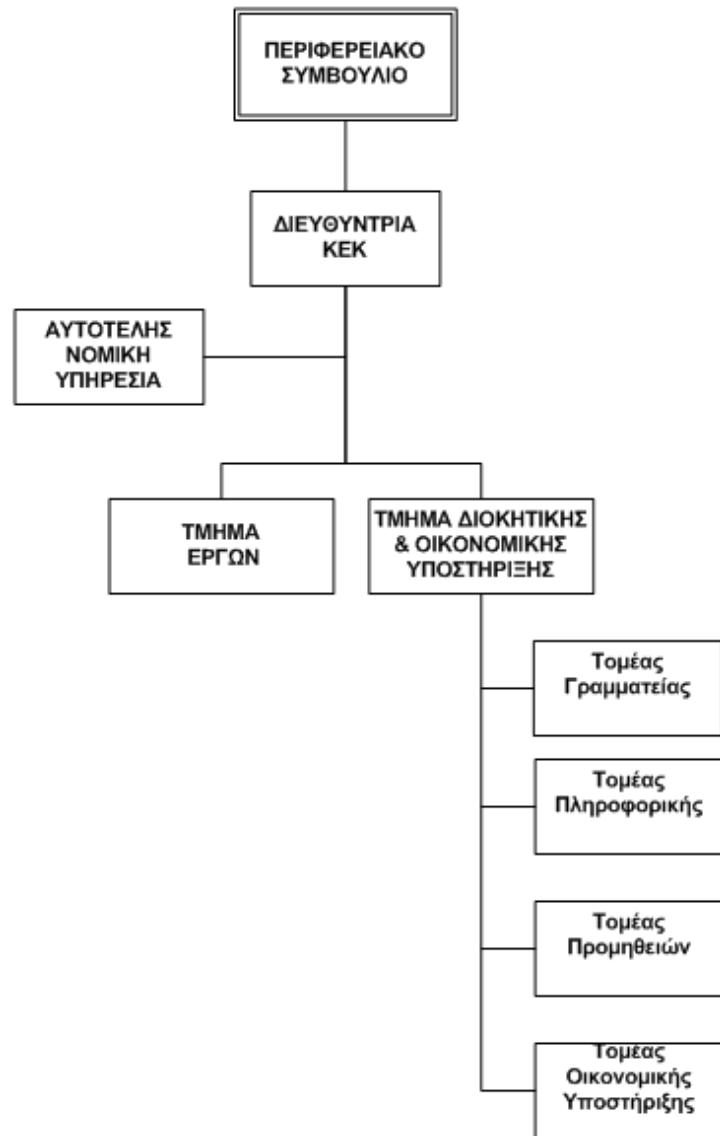
Κωδικός Εντύπου	Περιγραφή / Τίτλος Εντύπου	Έκδοση / ημερομηνία έγκρισης
<b>Ομάδα Διαδικασιών Δ.01:</b>	<b>ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ</b>	
E.01-01.01	Ανάγκες Έργων	1.0/ ../.. /2016
E.01-01.02	Ετήσιο Πρόγραμμα Έργων	1.0/ ../.. /2016
	Φάκελος Ετήσιων Προγραμμάτων Έργων	1.0/ ../.. /2016
<b>Ομάδα Διαδικασιών Δ.02:</b>	<b>ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ</b>	
E.02-01.01	Προδιαγραφές Έργου – Χρονοδιάγραμμα ενεργειών ωρίμανσης	1.0/ ../.. /2016
E.02-01.02	Πίνακας Απαιτήσεων Ωρίμανσης Έργου	1.0/ ../.. /2016
	Απόφαση ορισμού υπεύθυνου έργου / Ομάδας σχεδιασμού & ωρίμανσης έργου	1.0/ ../.. /2016
	Φάκελος Ωρίμανσης Έργου	1.0/ ../.. /2016
	Σχέδιο Υλοποίησης Έργου (εξωτερικό έγγραφο)	1.0/ ../.. /2016
	Οργανωτικό Σχήμα Ομάδα Έργου (εξωτερικό έγγραφο)	1.0/ ../.. /2016
	Μητρώο Καταγραφής Κινδύνων	1.0/ ../.. /2016
	Φάκελος Έργου	1.0/ ../.. /2016
	Αίτηση χρηματοδότησης (εξωτερικό έντυπο)	1.0/ ../.. /2016
	Τεχνικό Δελτίο Πράξης (εξωτερικό έντυπο)	1.0/ ../.. /2016
	Υποδείγματα εντύπων που συνοδεύουν την πρόσκληση και πρέπει να συμπληρωθούν από τον φορέα υποβολής της πρότασης (εξωτερικά έντυπα)	1.0/ ../.. /2016
<b>Ομάδα Διαδικασιών Δ.03:</b>	<b>ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ - ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ</b>	
	Απόφαση αρμοδίου οργάνου για τον τρόπο υλοποίησης	1.0/ ../.. /2016
	Τεύχη προκήρυξης	1.0/ ../.. /2016
	Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπών Διαγωνισμού/ Αξιολόγησης Προσφορών και Ενστάσεων/ Προσφυγών	1.0/ ../.. /2016
	Πρακτικό διενέργειας διαγωνισμού (ένα ή περισσότερα)	1.0/ ../.. /2016
	Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα	1.0/ ../.. /2016
	Πρακτικό Επιτροπής εξέτασης ενστάσεων - προσφυγών	1.0/ ../.. /2016
	Απόφαση έγκρισης πρακτικού εξέτασης ενστάσεων - προσφυγών	1.0/ ../.. /2016
	Απόφαση κατακύρωσης του διαγωνισμού	1.0/ ../.. /2016
	Πρότυπα σχέδια συμβάσεων του Περιφερειακού ΚΕΚ Δ.Β.Μ. Π.Ε. Ζακύνθου	1.0/ ../.. /2016
	Τεχνικό Δελτίο Υποέργου	1.0/ ../.. /2016
	Φάκελος έργου – Υποφάκελος διενέργειας διαγωνισμού	1.0/ ../.. /2016
<b>Ομάδα Διαδικασιών Δ.04:</b>	<b>ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ</b>	
	Απόφαση συγκρότησης και αρμοδιοτήτων Ομάδας έργου	1.0/ ../.. /2016

	Αναφορά ή Έκθεση εξέλιξης χρονοδιαγράμματος	1.0/ ../.. /2016
	Απόφαση έγκρισης και αναμόρφωσης ΣΥΕ	1.0/ ../.. /2016
	Δελτία δήλωσης δαπανών και παρακολούθησης προόδου έργου	1.0/ ../.. /2016
	Εκθέσεις Αναφοράς	1.0/ ../.. /2016
	Έκθεση επισήμανσης προβλημάτων – προτάσεων επίλυσης	1.0/ ../.. /2016
	Τροποποιημένο ΤΔΠ	1.0/ ../.. /2016
	Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου	1.0/ ../.. /2016
	Τυποποιημένα έντυπα / πρωτόκολλα σύμφωνα με τα οριζόμενα από τη νομοθεσία	1.0/ ../.. /2016
	Πιστοποίηση εργασιών ή Πρακτικό Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής	1.0/ ../.. /2016
	Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης	1.0/ ../.. /2016
	Φάκελος Έργου	1.0/ ../.. /2016
<b>Ομάδα Διαδικασιών Δ.05:</b>	<b>ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ</b>	
	Εντολή πληρωμής	1.0/ ../.. /2016
	Αποδεικτικό εκτέλεσης της πληρωμής	1.0/ ../.. /2016
	Αρχεία λογιστικών εγγραφών	1.0/ ../.. /2016
	Φάκελος Έργου	1.0/ ../.. /2016

# ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ



## **ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ**





### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Διαδικασία	Εμπλεκόμενες υπηρεσίες
Δ.01-01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Περιφερειακό Συμβούλιο</li> <li>• Διευθύντρια/ντής ΚΕΚ</li> <li>• Τμήμα Έργων</li> <li>• Τμήμα Διοικητικής &amp; Οικονομικής Υποστήριξης</li> <li>• Αυτοτελής Νομική Υπηρεσία</li> </ul>
Δ.02-01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Διευθύντρια/ντής ΚΕΚ</li> <li>• Τμήμα Έργων</li> <li>• Αυτοτελής Νομική Υπηρεσία</li> </ul>
Δ.02-02	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Περιφερειακό Συμβούλιο</li> <li>• Διευθύντρια/ντής ΚΕΚ</li> <li>• Τμήμα Έργων</li> </ul>
Δ.02-03	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Περιφερειακό Συμβούλιο</li> <li>• Διευθύντρια/ντής ΚΕΚ</li> <li>• Τμήμα Έργων</li> </ul>
Δ.03-01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Περιφερειακό Συμβούλιο</li> <li>• Διευθύντρια/ντής ΚΕΚ</li> <li>• Τμήμα Έργων</li> <li>• Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης (Τομέας Προμηθειών)</li> <li>• Αυτοτελής Νομική Υπηρεσία</li> </ul>
Δ.03-02	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Περιφερειακό Συμβούλιο</li> <li>• Διευθύντρια/ντής ΚΕΚ</li> <li>• Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης</li> <li>• Αυτοτελής νομική υπηρεσία</li> </ul>
Δ.03-03	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Περιφερειακό Συμβούλιο</li> <li>• Διευθύντρια/ντής ΚΕΚ</li> <li>• Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης (Τομέας Προμηθειών)</li> <li>• Αυτοτελής νομική υπηρεσία</li> </ul>
Δ.04-01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Διευθύντρια/ντής ΚΕΚ</li> <li>• Τμήμα Έργων</li> </ul>

Δ.04-02	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Διευθύντρια/ντής ΚΕΚ</li> <li>• Τμήμα Έργων</li> </ul>
Δ.04-03	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Περιφερειακό Συμβούλιο</li> <li>• Διευθύντρια/ντής ΚΕΚ</li> </ul>
Δ.05-01	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Διευθύντρια/ντής ΚΕΚ</li> <li>• Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης (Τομέας Οικονομικής Υποστήριξης και Τομέας Προμηθειών)</li> </ul>
Δ.05-02	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ταμίας</li> <li>• Τμήμα Έργων</li> <li>• Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης (Τομέας Οικονομικής Υποστήριξης και Τομέας Προμηθειών)</li> </ul>

#### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΥΠΟΥ Α

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΥΠΟΥ Α (ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ)		
ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ /ΟΡΓΑΝΟ	ΚΩΔ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΔΕΝ ΑΦΟΡΑ		

#### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5: ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΥΠΟΥ Β

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΥΠΟΥ Β (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ)		
ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ /ΟΡΓΑΝΟ	ΚΩΔ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ	<ul style="list-style-type: none"><li>• Περιφερειακό Συμβούλιο</li><li>• Διευθύντρια/ντής ΚΕΚ</li><li>• Τμήμα Έργων</li><li>• Αυτοτελής Νομική Υπηρεσία</li><li>• Υπεύθυνος Έργου - Ομάδα σχεδιασμού και ωρίμανσης</li><li>• Επιτροπές που ορίζονται για κάθε έργο</li></ul>	Δ.02-01, Δ.02-02, Δ.02-03
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ – ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ	<ul style="list-style-type: none"><li>• Περιφερειακό Συμβούλιο</li><li>• Διευθύντρια/ντής ΚΕΚ</li><li>• Τμήμα Έργων</li><li>• Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης</li><li>• Αυτοτελής Νομική Υπηρεσία</li><li>• Υπεύθυνος Έργου - Ομάδα Έργου</li><li>• Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμών</li><li>• Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων</li></ul>	Δ. 03-01, Δ.03-02, Δ.03-03

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Διευθύντρια/ντής ΚΕΚ</li> <li>• Τμήμα Έργων</li> <li>• Υπεύθυνος Έργου</li> <li>• Ομάδα Έργου</li> <li>• Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου</li> </ul>	Δ.04-01, Δ.04-02, Δ.04-03
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ταμίας</li> <li>• Διευθύντρια/ντής ΚΕΚ</li> <li>• Τμήμα Έργων</li> <li>• Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης</li> <li>• Υπεύθυνος Έργου</li> <li>• Υπεύθυνος Οικονομικού αντικεμένου</li> </ul>	Δ.05-01, Δ.05-02

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6: ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΥΠΟΥ Γ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΥΠΟΥ Γ (ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ)		
ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ /ΟΡΓΑΝΟ	ΚΩΔ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Περιφερειακό Συμβούλιο</li> <li>• Διευθύντρια/ντής ΚΕΚ</li> <li>• Τμήμα Έργων</li> <li>• Αυτοτελής Νομική Υπηρεσία</li> </ul>	Δ.02-01, Δ.02-02, Δ.02-03
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Διευθύντρια/ντής ΚΕΚ</li> <li>• Τμήμα Έργων</li> <li>• Υπεύθυνος Έργου</li> <li>• Ομάδα Έργου</li> <li>• Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου</li> </ul>	Δ.04-01, Δ.04-02, Δ.04-03
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΩΝ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ταμίας</li> <li>• Διευθύντρια/ντής ΚΕΚ</li> <li>• Τμήμα Έργων</li> </ul>	Δ.05-01, Δ.05-02

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης</li><li>• Υπεύθυνος Έργου</li><li>• Υπεύθυνος Οικονομικού αντικείμενου</li></ul>	
--	--	--